

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BitStrat Holdings Limited
比特策略控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：6113)

董事會會議日期

比特策略控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月27日(星期五)舉行，藉以處理以下事宜：

- (i) 考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度業績；
- (ii) 考慮及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度業績公告稿本，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將其刊發；
- (iii) 考慮派付本公司股息(如有)；及
- (iv) 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
比特策略控股有限公司
主席兼執行董事
羅祖春

香港，2026年3月12日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事羅祖春先生(主席)及Lee Koon Yew先生；一名非執行董事陳家俊先生；及三名獨立非執行董事劉美女士、卓灝勤先生及蔡潤佳先生。